

**中航直升机股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**2018 年 12 月 6 日**

# 目 录

议案 1：关于惠阳以资产抵押提供反担保的议案

议案 2：关于选举董事的议案

# 议案 1

## 中航直升机股份有限公司 关于惠阳以资产抵押提供反担保的议案

各位股东代表：

公司全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司（以下简称惠阳公司）提请 1.9 亿元流动资金借款担保项目向中航直升机有限责任公司（以下简称中直有限）提供反担保。现将有关事项提交审议如下：

惠阳公司为保证航空产品研发及日常生产投料，以及“三供一业”改造资金需求，拟请中直有限为惠阳公司五笔流动资金借款（放款方为中航工业集团财务公司，到期续贷项目，单笔均小于 1 亿元）共计 1.9 亿元提供担保。

中直有限同意为其提供担保，同时要求惠阳公司提供反担保。惠阳公司以土地使用权及地面附着物等资产抵押方式提供反担保，抵押价值为 1.9 亿元（占抵押物的账面净值的 52%），期限为三年。

该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 10 月 26 日《关于子公司惠阳公司为中航直升机有限责任公司提供反担保的公告》（编号：临 2018-23）

请股东大会审议。

2018 年 12 月 6 日

## 议案 2

### 中航直升机股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东代表：

因工作变动原因，董事唐军辞去董事及董事会相关专门委员会委员职务。根据董事会提名委员会提名及公司第七届董事会第八次会议审议，提名陶国飞为公司董事候选人。简历附后。

请股东大会审议。

2018 年 12 月 6 日

候选人简历：

陶国飞，男，1964 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师，历任洪都公司财务处处长、副总会计师、董事长助理、总会计师，洪都集团董事、副总经理、总会计师，中航通用飞机有限责任公司董事、分党组成员、副总经理、总会计师。现任中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。